

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/12/2013 até: 31/12/2013

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	1	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 3,38
--------	---	-------------------	-----------

	ALUNOS :	-R\$ 3,38
--	-----------------	------------------

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 1.487,70
--------	---	-------------------	--------------

030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
--------	---	---------------------------	----------

	CAIXA :	R\$ 1.487,70
--	----------------	---------------------

	ESCOLA:	R\$ 1.484,32
--	----------------	---------------------

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 1.053,00
--------	---	---------	---------------

040235	1	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 21,50
--------	---	--------------------	------------

040201	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$ 3.000,00
--------	---	-------------------------	---------------

040225	1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-R\$ 336,40
--------	---	----------------------------	-------------

040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 431,63
--------	---	------------------------	-------------

040208	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$ 108,32
--------	---	------------------------	-------------

040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 193,50
--------	---	-------------------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 678,00
--------	---	----------	-------------

040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 339,00
--------	---	------------------------	-------------

	DESPESAS :	-R\$ 6.161,35
--	-------------------	----------------------

040100 RECEITAS

040101	1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 3.223,89
--------	---	------------------------------	--------------

040110	1	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO	R\$ 3.000,00
--------	---	-----------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 966,07
--------	---	----------------	------------

	RECEITAS :	R\$ 7.189,96
--	-------------------	---------------------

	SINDICATO:	R\$ 1.028,61
--	-------------------	---------------------

Saldo Anterior:	R\$ 0,00	T.Crédito:	R\$ 8.677,66	T.Débito:	R\$ 6.164,73	Saldo:	R\$ 2.512,93
-----------------	-----------------	------------	---------------------	-----------	---------------------	--------	---------------------